

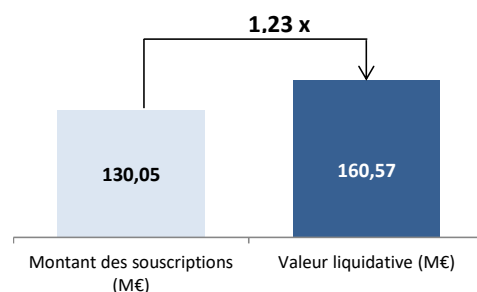
Caractéristiques

Taille sans parts B 130,055 millions	Forme Juridique Fonds Commun de Placement à Risques	Auditeur KPMG
Millésime 2016	Devise EUR	Période de souscription close au 31 Juillet 2017
		Dépositaire CACEIS BANK France

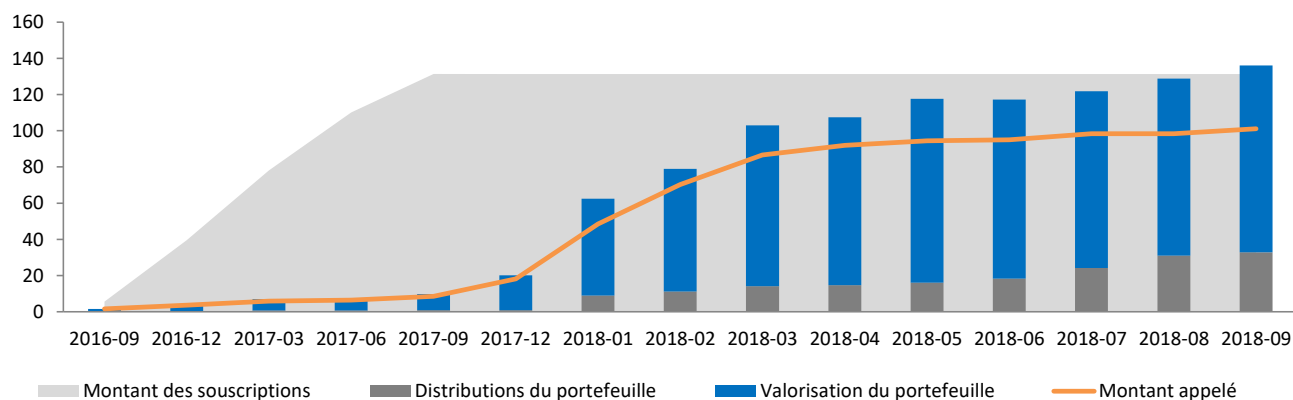
Synthèse de la performance

Fonds (données en	Total	Part A	Part C
Montant des souscriptions	130 054,78 €	37 265,9	92 788,8
Distributions	0,0	0,0	0,0
Actif Net	160 565,8	45 722,5	114 843,2
Valeur Liquidative Unitaire		122,70	124,17

Valeur Totale	160 565,8		
Multiple Net	1,23 x	1,23 x	1,24 x



Evolution du portefeuille d'investissement



Détail des transactions

Transactions	Année d'investissement	Montant Investi (K€)	Montant décaissé (K€)	Montant distribué (K€)	Valorisation (K€)	% du portefeuille
Deal Annapurna	sept 2016	3 000	2 727	0	3 688	3,6%
Deal Lighthouse	nov 2016	2 543	1 671	1 267	500	0,5%
Deal Stag	déc 2016	2 011	2 011	0	2 000	1,9%
Deal Sugar	déc 2016	5 002	2 554	857	3 224	3,1%
Deal Ciprés	juil 2017	2 000	2 000	0	1 997	1,9%
Deal Sugar - Add on	nov 2017	1 000	1 000	0	1 000	1,0%
Deal Vesna	déc 2017	12 452	8 661	944	9 058	8,8%
Deal Puzzle	déc 2017	2 500	2 500	0	2 500	2,4%
Deal Duo	janv 2018	72 973	60 503	24 445	65 760	63,7%
Deal Herald	janv 2018	13 021	7 953	5 330	3 622	3,5%
Deal Chemical	janv 2018	386	386	0	674	0,7%
Deal Atlas	mars 2018	1 432	1 091	15	1 185	1,1%
Deal Atlas - Add on	mai 2018	3 000	2 439	0	2 443	2,4%
Deal Mike	juil 2018	3 409	2 963	0	2 963	2,9%
Deal Australia	sept 2018	2 000	2 000	0	2 000	1,9%
Deal Braddock	sept 2018	5 000	660	0	660	0,6%
Deal Hendrix	sept 2018	15 553	0	0	0	0,0%
TOTAL TRANSACTIONS		147 281	101 120	32 858	103 274	100,0%